

中石化石油机械股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

变更会计师事务所的原因：

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）的相关规定，会计师事务所提供连续审计的年限不应超过8年。中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）现任会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计服务，达到可连续审计年限上限，因此，公司拟进行变更，改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

1、拟聘任会计师事务所的总体情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）是全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

立信所的注册会计师和从业人员众多，为多家上市公司提供审计服务，具有

丰富的审计业务经验和较强的专业能力，完全能够满足公司对审计工作的要求，立信所也不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性的要求，能够为公司提供公正、公允的审计服务。

立信所 2020 年度为公司提供审计服务的费用在人民币 130 万元（含内控审计费用）以内。拟授权公司经理层在立信会计师事务所开展具体业务时，根据实际工作情况最终确定其费用。

2、变更会计师事务所的原因

根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）的相关规定，由于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）已连续 8 年为公司提供审计服务，达到可连续审计年限上限，因此，公司拟变更会计师事务所，改聘立信所为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

立信所与致同所已经按照中国注册会计师审计准则的相关要求，就致同所是否发现公司管理层存在诚信问题，致同所是否与公司管理层在重大会计、审计等问题上存在意见分歧，公司管理层是否存在舞弊、违反法律法规行为以及值得关注的内部控制缺陷等事项进行了初步沟通。基于前述沟通，拟聘任的立信所并未发现可能导致其不能接受公司聘任的事项。

公司与致同所进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

立信所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截止 2018 年底，立信所已提取职业风险基金 1.16 亿元、

购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信所拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。拟签字注册会计师信息如下：

姓名：朱晓东

时间	工作单位	职务
2001-2004	大华会计师事务所	项目经理
2004-2011	立信会计师事务所有限公司	高级经理
2011-2012	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2012-2013	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2013-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

姓名：唐旻

时间	工作单位	职务
2006-2011	安永华明会计师事务所	高级审计员
2011-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人

3、业务信息

立信所 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信所为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

（1）执业人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券 服务业务	从事证券服务业务 的年限
项目合伙人	朱晓东	注册会计师	是	19 年
签字注册会计师	唐旻	注册会计师	是	14 年
质量控制复核人	张琦	注册会计师	是	16 年

(2) 项目合伙人从业经历

姓名：朱晓东

时间	工作单位	职务
2001-2004	大华会计师事务所	项目经理
2004-2011	立信会计师事务所有限公司	高级经理
2011-2012	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2012-2013	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2013-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(3) 签字注册会计师从业经历

姓名：唐旻

时间	工作单位	职务
2006-2011	安永华明会计师事务所	高级审计员
2011-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人

(4) 质量控制复核人从业经历：

姓名：张琦

时间	工作单位	职务
2004 年-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(5) 项目组成员的独立性。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

5、诚信记录

立信所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信所 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

三、拟新聘会计师事务所履行的程序

1 公司董事会审计委员会对拟聘任立信所的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的资质和能力要求，提请公司董事会聘任立信所为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

2、公司独立董事已就公司拟变更会计师事务所发表事前认可意见及独立意见。公司独立董事认为，拟聘任的立信所具备为公司提供审计服务的专业资格和能力，能够满足公司对审计工作的要求；公司本次变更会计师事务所系根据财政部、国资委相关规定而作出，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司聘任立信所为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

3、2020 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议了《关于聘任 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司全体董事和全体监事一致同意公司聘任立信所为公司 2020 年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，同时建议股东大会授权经理层根据立信所的实际工作情况最终确定其费用。

4、本次拟变更会计师事务所事项尚待提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

四、报备文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、公司董事会审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日